

北京中航讯科技股份有限公司

第一届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况介绍

北京中航讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十六次会议于2016年2月15日在北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园B-2号楼六层公司会议室召开。会议由董事长李英和主持,应出席本次会议的董事为7人,实际参与表决的董事7人。公司董事会秘书、监事列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

(一) 经与会董事审议,会议以现场投票的方式审议通过了以下决议:

1、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》。

议案内容:由于公司经营发展需要,拟变更公司经营范围。

变更前经营范围为:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机技术培训;工程勘察设计;建设工程项目管理;机械设备租赁;劳务派遣;专业承包;销售机械设备、五金、交电、家用电器、计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备;货物进出口、技术进出口、代理进出口。公司根据自身发展能力和业务需要,经公司登记机关核准可调整经营范围。

变更后经营范围为:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机技术培训(不得面向全国招生);工程勘察设计;建设工程项目管理;机械设备租

赁（不含汽车租赁）；劳务派遣；专业承包；销售机械设备、五金、交电、家用电器、计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、汽车（不含九座以下乘用车）；货物进出口、技术进出口、代理进出口。计算机系统集成。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）公司根据自身发展能力和业务需要，经公司登记机关核准可调整经营范围。

最终经营范围以工商管理部门核准内容为准。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提经公司股东大会审议批准通过。

2、审议通过《关于修改公司章程的议案》。

议案内容：针对公司经营范围的变更，相应修改《公司章程》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提经公司股东大会审议批准通过。

3、审议通过《关于提议召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》

议案内容：鉴于修改公司经营范围、修改公司章程事项须经公司股东大会审议，根据相关规定决定于 2016 年 3 月 2 日召开 2016 年第二次临时股东大会，股东大会的基本情况见股东大会通知。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

《北京中航讯科技股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》

特此公告。

北京中航讯科技股份有限公司

董事会

2016 年 2 月 15 日